



COMUNE DI VILLAURBANA

(PROVINCIA DI ORISTANO)

UFFICIO SERVIZI AMMINISTRATIVI

Via Roma, n. 24. - C.A.P. 09080
C.F. - P.ta I.V.A. 00071740955 e-mail: paola.deriu@comune.villaurbana.or.it Tel. 0783/44104 - 44636
T.fax 0783/44030

Atto n° 270
del 27.09.2012

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

OGGETTO: SERVIZIO MENSA SCUOLA MATERNA DI VILLAURBANA – AFFIDAMENTO SERVIZIO PERIODO 01/10/2012 – 30/06/2013.

CIG ZDC070D900-

L'anno duemila DODICI addì VENTISETTE del mese di SETTEMBRE in Villaurbana, nel proprio ufficio.

PREMESSO

- .- **CHE** con deliberazione del Consiglio Comunale n° 18 del 03.04.2012, esecutiva a termini di legge, è stato approvato il bilancio di previsione 2012, relazione previsionale e programmatica e relativi allegati;
- .-**CHE** con decreto n. 02/2011 del 20/05/2011, il Sindaco conferisce alla Sig.ra Deriu Maria Paola l'incarico per la posizione organizzativa per l'area amministrativa-contabile;
- .- **VISTA** la propria precedente determinazione n. 380 del 03/11/2009 con la quale si aggiudicava, in via definitiva, la gestione del servizio mensa nella Scuola dell'Infanzia di Villaurbana, per gli anni scolastico 2009/2010 – 2010/2011 – 2011/2012, alla Ditta "SA GRIVA" di Sanna Mariolino di Villaurbana, che ha offerto il ribasso del 25,00% sul prezzo a base di gara di €. 92.400,00 + IVA al 4% oltre ad €. 1.000,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, pertanto con un prezzo netto di aggiudicazione di €. 69.300,00 oltre IVA al 4% ed €. 1.000,00 per oneri per la sicurezza;
- .- **VISTO** il contratto Rep. N. 328 del 18/11/2009 con il quale è stato affidato alla Ditta Sanna Mariolino di Simaxis l'appalto del servizio mensa nella scuola materna per gli anni scolastici 2009/2010 – 2010/2011 – 2011/2012;
- .- **VISTA** la deliberazione della G.C. n. 070 del 11/09/2012 con la quale si esprimeva parere favorevole per l'affidamento diretto della gestione del servizio Mensa nella Scuola dell'Infanzia per il periodo 01/10/2012 – 30/06/2013;
- .- **VISTO** l'art. 125, comma 11 del D. Lgs. 163/2006 modificato dall'art. 4, comma 2, lettera m-bis della Legge 106/2011, che prevede che trattandosi di appalto di servizio di importo inferiore ad €. 40.000,00, è possibile procedere all'affidamento diretto dello stesso;
- .- **CONSIDERATO** che dai conteggi effettuati dall'Ufficio Servizi Amministrativi risulta che la spesa per la gestione del servizio, per tale periodo è di circa €. 24.000,00 + IVA al 4%, per complessive €. 24.960,00;

- DATO ATTO che con propria nota prot. n. 3840 del 18/09/2012 si richiedeva alla Ditta Sanna Mariolino di Simaxis la disponibilità alla gestione del servizio anche per il periodo 01/10/2012 – 30/06/2013;

- CHE la Ditta Sanna Mariolino con propria nota del 25/09/2012, registrata al protocollo generale del Comune al nr. 3994 in data 27/09/2012, ha dato la propria disponibilità alla prosecuzione del servizio fino al agli stessi patti e condizioni del precedente contratto e nel contempo ha comunicato che la nuova intestazione della Ditta è la seguente: “L’Oasi di San Gemiliano” di Sanna Mariolino con sede in Via Trieste s.n. a Villanova Truschedu;

- RITENUTO, pertanto, di dover affidare, alla Ditta SANNA MARIOLINO con sede in Via Trieste s.n. a Villanova Truschedu, per il periodo 01/10/2012- 30/06/2013, la gestione del Servizio Mensa nella Scuola Materna di Villaurbana agli stessi patti e condizioni del contratto Rep. N. 32/2009 e per l’importo complessivo di €. 24.960,00;

- RITENUTO inoltre ai sensi dell’art. 115 del D. Lgs. 163/2006 provvedere alla revisione del canone d’appalto – inteso come costo per singolo pasto – applicando il 90% dell’indice di variazione dei prezzi per le famiglie di operai e di impiegati (indice FOI) pubblicato dall’ISTAT. L’indice FOI è quello medio annuo riferito all’anno precedente a quello in cui viene determinata la revisione del canone;

- DATO ATTO che per il 2011 è del 2,7% ed applicando il 90%, la revisione da applicare ad ogni singolo pasto è del 2,43%, pari ad €. 4,22 + IVA al 4% a pasto;

- VISTO l’art. 183 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;

- VISTO il testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali;

- VISTO il regolamento di contabilità;

D E T E R M I N A

1. DI AFFIDARE, per i motivi esposti in premessa, alla Ditta SANNA MARIOLINO con sede in Via Trieste s.n. a Villanova Truschedu, per il periodo 01/10/2012- 30/06/2013, la gestione del Servizio Mensa nella Scuola Materna di Villaurbana agli stessi patti e condizioni del contratto Rep. N. 32/2009 e per l’importo complessivo di €. 24.960,00, ed €. 4,22 +IVA al 4% a pasto;

2. FAR FRONTE alla spesa con il cap. PEG 10600 “Funzionamento Servizio Mensa” nel modo seguente:

- €. 8.320,00 con il Bilancio 2012;
- €. 16.640,00 con il Bilancio 2013.;

3. TRASMETTERE copia della presente determinazione al Responsabile dei Servizi Finanziari per la registrazione contabile del presente impegno.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Rag. Maria Paola DERIU)

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Art. 151 D.Lgs. n° 267/2000 comma 4

Importo della spesa: €. 8.320,00

- **Impegno contabile:** n° _____

Capitolo 10600 del Bilancio 2012

Importo della spesa: €. 16.640,00

- **Impegno contabile:** n° _____

Capitolo 10600 del Bilancio 2013

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO FINANZIARIO

(Rag. M. Paola Deriu)

Si attesta che la presente determinazione è stata affissa in copia all'Albo Pretorio e che trovasi in corso di pubblicazione per quindici giorni consecutivi.=

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(Rag. Maria Paola Deriu)

RISERVATO UFFICIO RAGIONERIA



COMUNE DI VILLAURBANA

(PROVINCIA DI ORISTANO)

UFFICIO SERVIZI AMMINISTRATIVI

Via Roma, n. 24 - C.A.P. 09080
C.F. - P.ta I.V.A. 00071740955 e-mail: paola.deriu@comune.villaurbana.or.it Tel. 0783/44104 - 44636
T.fax 0783/44030 .

**Atto n° 261
del 26.09.2012**

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

OGGETTO: ART. 66 DELLA L. 448/98 – CONCESSIONE ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE.

L'anno duemilaDODICI addì VENTISEI del mese di SETTEMBRE in Villaurbana, nel proprio ufficio.

PREMESSO

.- CHE con deliberazione del Consiglio Comunale n° 18 del 03.04.2012, esecutiva a termini di legge, è stato approvato il bilancio di previsione 2012, relazione previsionale e programmatica e relativi allegati;
.CHE con decreto n. 02/2011 del 20/05/2011, il Sindaco conferisce alla Sig.ra Deriu Maria Paola l'incarico per la posizione organizzativa per l'area amministrativa-contabile;

.- VISTO il Decreto Legislativo 31.03.1998, n. 109 “ Definizioni di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate, a norma dell'art. 59, comma 51, della L. n. 449/97”;

.-VISTO il D.P.C.M. 7 maggio 1999, n. 221 “ Regolamento concernente le modalità attuative e gli ambiti di applicazione dei criteri unificati di valutazione della situazione economica dei oggetti che richiedono prestazioni agevolate”;

.-VISTA la L. n. 448 del 23.12.1998 art.65 e 66 concernenti gli assegni per i nuclei familiari e di maternità;

.-VISTO il Decreto Legislativo n. 130 del 3 maggio 2000” Disposizioni correttive ed integrative del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 109, in materia di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate”;

.-VISTO il D.P.C.M. 4 aprile 2001, n. 242 “ Regolamento concernente modifiche al D.P.C.M. 7 maggio 1999, n. 221, in materia di criteri unificati di valutazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate e di individuazione del nucleo familiare per casi particolari, a norma degli articoli 1, comma 3, e 2, comma 3, del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 109, come modificato dal Decreto Legislativo 3 maggio 2000, n. 130”;

.-VISTO il D.P.C.M. 18 maggio 2001 “ Approvazione dei modelli tipo della dichiarazione sostitutiva unica e dell’attestazione, nonché delle relative istruzioni per la compilazione, a norma dell’art. 4, comma 6, del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 109, come modificato dal Decreto Legislativo 3 maggio 2000, n. 130”;

.- CONSIDERATO che come previsto dagli articoli 65 e 66 della legge 488/98 i benefici consistono in :

- un assegno per il nucleo familiare dell’importo massimo di Euro 124,89 mensili, per tredici mensilità ai nuclei familiari che comprendono almeno tre figli minori e in presenza di determinate condizioni reddituali ;
- un assegno di maternità pari a Euro 299,53 mensili per un numero massimo di cinque mensilità per le nascite , gli affidamenti preadottivi e le adozioni avvenute dal 01.01.02, se la madre non beneficia di altri trattamenti previdenziali con i quali l’assegno può, peraltro, concorrere fino al raggiungimento dell’importo massimo;

.-VISTA la circolare n. 206 del 01.12.99 con la quale l’INPS ha stabilito le modalità che i Comuni devono seguire per la trasmissione dei dati necessari per la liquidazione delle prestazioni succitate;

.-DATO atto che:

- > in data 06.04.2000 si è provveduto a comunicare all’INPS l’intenzione di trasmettere via INTERNET i dati per il pagamento degli assegni per il nucleo familiare e maternità ;
- > il sottoscritto Responsabile con Avviso Pubblico ha portato a conoscenza gli aventi diritto, della possibilità di presentare domanda per la concessione degli assegni succitati;
- > con propria determinazione n. 168 del 08.06.2012 si è provveduto ad affidare, al CAF Coldiretti Impresa Verde s.r.l. di Oristano, la gestione dello svolgimento delle funzioni relative agli assegni di maternità ed al nucleo familiare di cui agli artt. 65 e 66 della L. 448/98, per il periodo di anni cinque dal 21/06/2012 al 21/06/2017;

.- VISTA la domanda, registrata al protocollo generale del Comune al nr. 3400 del 07/08/2012, presentata da cittadina avente diritto per la concessione dell’assegno per il nucleo familiare completa dell’attestazione rilasciata dal CAF COLDIRETTI s.r.l. di Oristano;

.- RITENUTO opportuno provvedere alla concessione dell’assegno di cui alla legge in oggetto;

.- VISTA la proposta dell’Assistente Sociale;

VISTO il testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali;

VISTO il regolamento di contabilità;

DETERMINA

1. DI CONCEDERE l’assegno per il nucleo familiare, previsto dall’art. 65 della L. 448/98 a n. 2 beneficiarie residente in Villaurbana, avente diritto , così come riportato nell’allegata proposta dell’Assistente Sociale;

2. DI COMUNICARE il nominativo dell’avente diritto al CAF COLDIRETTI IMPRESA VERDE s.r.l. di Oristano che dovrà procedere alla trasmissione telematica dei dati alla sede INPS di Oristano per il pagamento del succitato assegno.

3. DI DICHIARARE la presente immediatamente esecutiva

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(Rag. Maria Paola Deriu)

Si attesta che la presente determinazione è stata affissa in copia all'Albo Pretorio e che trovasi in corso di pubblicazione per quindici giorni consecutivi.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Rag. Maria Paola Deriu)



COMUNE DI VILLAURBANA

(PROVINCIA DI ORISTANO)

UFFICIO SERVIZI AMMINISTRATIVI

Via Roma, n. 24. - C.A.P. 09080
C.F. - P.ta I.V.A. 00071740955 e-mail: paola.deriu@comune.villaurbana.or.it Tel. 0783/44104 - 44636
T.fax 0783/44030 .

Atto n° 262
del 26.09.2012

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

OGGETTO: BONUS BEBE' - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE AI BENEFICIARI.=

L'anno duemilaDODICI addì VENTISEI del mese di SETTEMBRE in Villaurbana, nel proprio ufficio.

PREMESSO :

.- CHE con deliberazione del Consiglio Comunale n° 18 del 03.04.2012, esecutiva a termini di legge, è stato approvato il bilancio di previsione 2012, relazione previsionale e programmatica e relativi allegati;

.-CHE con decreto n. 02/2011 del 20/05/2011, il Sindaco conferisce alla Sig.ra Deriu Maria Paola l'incarico per la posizione organizzativa per l'area amministrativa-contabile;

.- VISTA la deliberazione della G.C. n. 108 del 09/12/2008 con la quale si istituiva per l'anno 2008 il "Bonus BeBè" diversificando l'importo da erogare per il primo, secondo o terzo figlio;

.- VISTA la deliberazione della G.C. n. 017 del 01/04/2009 con la quale si impartiscono al responsabile del servizio le seguenti direttive:

a) l'assegno può essere incassato da chi esercita sul figlio la potestà genitoriale a condizione che il bambino sia iscritto nel Registro di nascita del Comune di Villaurbana nel 2012 e di cui almeno uno dei genitori sia residente in Villaurbana;

b) l'importo dell'assegno varia a seconda che si tratti di primo, secondo o terzogenito nel seguente modo:

- € 1.000,00 1° figlio
- € 1.300,00 2° figlio
- € 1.500,00 3° figlio
- € 1.800,00 4° figlio

c) l'assegno "Bonus BeBè" verrà assegnato, al momento della nascita, a seguito della comunicazione da parte del Servizio Demografico del Comune all'Ufficio Servizi Amministrativi-Finanziari per i provvedimenti di competenza;

.- VISTO l'elenco predisposto dall'ufficio Servizi Demografici, dal quale si evince che nei mesi di AGOSTO e SETTEMBRE sono nati n. 4 bambini, di cui:

- n. 1 – PRIMO figlio per €. 1.000,00 da corrispondere;
- n. 1 – SECONDO figlio per €. 1.300,00 da corrispondere;
- n. 1 – SECONDO figlio per €. 1.300,00 da corrispondere;
- n. 1 – SECONDO figlio per €. 1.300,00 da corrispondere;

- .- **RITENUTO** di dover provvedere ad impegnare la somma complessiva di €. 4.900,00 e a liquidare il bonus a favore della madre del bambino nato;
- .- **VISTI** gli artt.183 e 184 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;
- .- **VISTO** il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;
- .- **VISTO** il regolamento di contabilità;

D E T E R M I N A

- 1. IMPEGNARE**, per i motivi esposti in premessa, la somma complessiva di €. 4.900,00 a titolo di “Bonus Bebè” per l’anno 2012;
- 2. DI PROVVEDERE** alla liquidazione della somma di €. 4.900,00 a favore del genitore del bambino – madre – così come risulta dall’allegato prospetto;
- 3. DI FAR FRONTE** alla spesa con il cap. PEG 18010 del Bilancio 2012 - “Contributo per Bonus Bebè”
- 4. TRASMETTERE** copia della presente determinazione al Responsabile dei Servizi Finanziari per la registrazione contabile della presente.-
- 5. DI DICHIARARE** la presente immediatamente esecutiva

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Rag. Maria Paola Deriu)

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Art. 151 D.Lgs. n° 267/2000 comma 4

Importo della spesa: Euro 1.000,00

- **Impegno contabile: n° _____**

Capitolo 18010 del Bilancio 2012 –

Importo della spesa: Euro 1.300,00

- **Impegno contabile: n° _____**

Capitolo 18010 del Bilancio 2012 –

Importo della spesa: Euro 1.300,00

- **Impegno contabile: n° _____**

Capitolo 18010 del Bilancio 2012 –

Importo della spesa: Euro 1.300,00

- **Impegno contabile: n° _____**

Capitolo 18010 del Bilancio 2012 –

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO FINANZIARIO

(Rag. Maria Paola Deriu)

Si attesta che la presente determinazione è stata affissa in copia all'Albo Pretorio e che trovasi in corso di pubblicazione per quindici giorni consecutivi.=

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(Rag. Maria Paola Deriu)

RISERVATO UFFICIO RAGIONERIA



COMUNE DI VILLAURBANA

(PROVINCIA DI ORISTANO)

UFFICIO SERVIZI AMMINISTRATIVI

Via Roma 24. - C.A.P. 09080
C.F. - P.ta I.V.A. 00071740955 e-mail: paola.deriu@comune.villaurbana.or.it Tel. 0783/44104 - 44636
T.fax 0783/44030 .

**Atto n° 263
del 26.09.2012**

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

OGGETTO: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA e AUTORIZZAZIONE PER PARTECIPAZIONE DELLA SIG.RA COSSU MARIA CHIARA AL “CONVEGNO REGIONALE ANUSCA”

L'anno duemilaDODICI addì VENTISEI del mese di SETTEMBRE in Villaurbana, nel proprio ufficio.

PREMESSO

.- **CHE** con deliberazione del Consiglio Comunale n° 18 del 03.04.2012, esecutiva a termini di legge, è stato approvato il bilancio di previsione 2012, relazione previsionale e programmatica e relativi allegati;

.-**CHE** con decreto n. 02/2011 del 20/05/2011, il Sindaco conferisce alla Sig.ra Deriu Maria Paola l'incarico per la posizione organizzativa per l'area amministrativa-contabile;

.- **CONSIDERATO** che il **27 e 28 settembre** si terrà in Arborea il Convegno Regionale ANUSCA, corso di aggiornamento e riqualificazione personale (art.10, DPR 633/12 ART. 14 comma 10, legge 537/93) “

.- **DATO ATTO** che la Sig.ra Cossu Maria Chiara, addetta ai servizi demografici, ha manifestato la volontà di partecipare;

.- **CONSIDERATA** l'importanza dei temi che il predetto convegno intende affrontare e ritenuto pertanto, di autorizzare alla partecipazione la Sig.ra Cossu;

.- **CONSIDERATO** che la partecipazione al seminario comporta la spesa individuale di €. 100,00, e pertanto si rende necessario provvedere ad assumere il necessario impegno di spesa;

.- **VISTI** gli artt. 183 e 184 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;

.- VISTO il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;
.- VISTO il regolamento di contabilità;

D E T E R M I N A

1. **DI AUTORIZZARE** la dipendente Cossu Maria Chiara a partecipare a Arborea il 27/28 settembre 2012 al Convegno Regionale ANUSCA, corso di aggiornamento e riqualificazione personale (art.10, DPR 633/12 ART. 14 comma 10, legge 537/93)
2. **DI IMPEGNARE e LIQUIDARE**, tramite il servizio economato, alla Sig.ra Cossu Maria Chiara la somma di €. 100,00 per la quota di partecipazione al corso da versare in contanti direttamente alla segreteria ANUSCA;
3. **DI IMPUTARE** la spesa al Cap. PEG 6700 del Bilancio 2012, “Servizi generali – prestazioni di servizio”;
4. **DI DISPORRE** l'invio di copia della presente determinazione al Responsabile del Servizio Finanziario per gli adempimenti di competenza.
5. **DI DICHIARARE** la presente immediatamente esecutiva

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Rag. Maria Paola Deriu)

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Art. 151 D.Lgs. n° 267/2000 comma 4

Importo della spesa: Euro 100,00

- Impegno contabile: n° _____

Capitolo 6700 del Bilancio 2012

Il RESPONSABILE DELL'UFFICIO FINANZIARIO

(Rag. M. Paola Deriu)

Si attesta che la presente determinazione è stata affissa in copia all'Albo Pretorio e che trovasi in corso di pubblicazione per quindici giorni consecutivi.

Il RESPONSABILE DELL'UFFICIO FINANZIARIO

(Rag. M. Paola Deriu)



COMUNE DI VILLAURBANA

(PROVINCIA DI ORISTANO)

UFFICIO SERVIZI AMMINISTRATIVI

Via Roma 24. - C.A.P. 09080
C.F. - P.ta I.V.A. 00071740955 e-mail: paola.deriu@comune.villaurbana.or.it Tel. 0783/44104 - 44636
T.fax 0783/44030 .

Atto n° 264
del 26.09.2012

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

OGGETTO: LIQUIDAZIONE SPESA PER MANUTENZIONE INTEGRAZIONE SOFTWARE APPLICATIVO ARIONLINE – I° SEMESTRE 2012 - CIG ZCD058B8E8

L'anno duemila DODICI addì VENTIQUATTRO del mese di LUGLIO in Villaurbana, nel proprio ufficio.

PREMESSO :

- .- **CHE** con deliberazione del Consiglio Comunale n° 18 del 03.04.2012, esecutiva a termini di legge, è stato approvato il bilancio di previsione 2011, relazione previsionale e programmatica e relativi allegati;
- .- **CHE** con decreto n. 02/2011 del 20/05/2011, il Sindaco conferisce alla Sig.ra Deriu Maria Paola l'incarico per la posizione organizzativa per l'area amministrativa-contabile;
- .- **VISTA** la propria determinazione n. 154/98 con la quale si affidava alla Ditta Arion-Line srl la fornitura del software applicativo per la gestione dei servizi comunali;
- .- **VISTA** la propria precedente determinazione n. 120 del 08/05/2012 con la quale si impegnava con la Ditta ArionLine s.r.l. di Cagliari la somma di €. 181,50 per la manutenzione e assistenza tecnica per il software relativo alla procedura “AVVIO ORDINATIVO INFORMATICO”;
- .- **DATO ATTO** che la manutenzione dei software applicativi viene regolarmente effettuata dalla Ditta Arionline s.r.l.;
- .- **VISTA** la fattura n. V010000365 del 04.06.2012 di €. 8075 presentata dalla Ditta Arion- Line srl relativa al I° semestre di manutenzione software ordinativo informatico anno 2012;
- .- **ACCERTATA** la regolarità dl DURC;
- .- **RITENUTO** pertanto di dover provvedere alla liquidazione;
- .- **VISTO** l'art. 184 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;
- .- **VISTO** il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;
- .- **VISTO** il regolamento di contabilità;

D E T E R M I N A

- 1. DI LIQUIDARE** alla Ditta Arion-Line S.r.l. di Cagliari, la somma complessiva di €. 90,75 relativa al canone del I° semestre di manutenzione software ordinativo informatico anno 2012 ed a saldo della fattura n. V010000365 del 04/06/2012 di pari importo;
- 2. IMPUTARE** la spesa complessiva di €. 90,75 al Cap. PEG 7300 del Bilancio 2012 “Contratti di manutenzione macchinari ed attrezzature degli Uffici” – IMPEGNO N. 421 - ;
- 3. TRASMETTERE** copia della presente determinazione al Responsabile dei Servizi Finanziari per la registrazione contabile della presente.-
- 4. DI DICHIARARE** la presente immediatamente esecutiva

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Rag. Maria Paola DERIU)

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Art. 151 D.Lgs. n° 267/2000 comma 4

Importo della spesa: Euro 90,75

- Impegno contabile: n° 421

Capitolo 7300 del Bilancio 2012

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO FINANZIARIO

(Rag. M. Paola Deriu)

Si attesta che la presente determinazione è stata affissa in copia all'Albo Pretorio e che trovasi in corso di pubblicazione per quindici giorni consecutivi.=

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(Rag. Maria Paola DERIU)



COMUNE DI VILLAURBANA

(PROVINCIA DI ORISTANO)

UFFICIO SERVIZI AMMINISTRATIVI

Via Roma 24. - C.A.P. 09080
C.F. - P.ta I.V.A. 00071740955 e-mail: paola.deriu@comune.villaurbana.or.it Tel. 0783/44104 - 44636
T.fax 0783/44030 .

Atto n° 265
del 26.09.2012

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

OGGETTO : ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER TRASFERIMENTO ALL'UNIONE DEI COMUNI DEI FENICI DI ALCUNI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI (SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE, CENTRO AGGREGAZIONE SOCIALE E LUDOTECA, SERVIZIO EDUCATIVO TERRITORIALE) E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE.

L'anno duemila DODICI addì VENTISEI del mese di SETTEMBRE in Villaurbana, nel proprio ufficio.

PREMESSO :

.- **CHE** con deliberazione del Consiglio Comunale n° 18 del 03.04.2012, esecutiva a termini di legge, è stato approvato il bilancio di previsione 2011, relazione previsionale e programmatica e relativi allegati;

.-**CHE** con decreto n. 02/2011 del 20/05/2011, il Sindaco conferisce alla Sig.ra Deriu Maria Paola l'incarico per la posizione organizzativa per l'area amministrativa-contabile;

.- **RICHIAMATA** la L.R. n. 23 del 23.12.2005, istitutiva del Sistema Integrato dei Servizi alla Persona, che ridisegna il sistema di Responsabilità e di Competenze Istituzionali in conformità allo Statuto Speciale per la Sardegna, in attuazione del Decreto Legislativo 31 marzo 1999, n. 112;

.- **RICHIAMATA** la deliberazione della Giunta Regionale n. 22/10 del 12.05.2009, con la quale la R.A.S. ha preso atto dell' "Unione dei Comuni dei Fenici" costituita tra i Comuni di Cabras, Palmas Arborea, Riola Sardo, Santa Giusta e Villaurbana, costituita in conformità alla L.R. n. 12/2005;

.- **VISTA** la deliberazione della G.C. n° 29 del 25.03.11 con la quale questo Ente trasferiva , tra l'altro, all'Unione dei Comuni dei Fenici la gestione di alcuni servizi tra i quali il Centro di Aggregazione Sociale, Servizio Ludoteca e Servizio di Assistenza Domiciliare comunale e ai sensi della L. 162/98 gestione diretta;

.- **DATO ATTO** che:

.- con nota n° 1438 del 27.07.11 l'Unione di Comuni dei Fenici chiede di pubblicare sul sito web istituzionale di questo Comune gli avvisi relativi alla procedura aperta per l'affidamento provvisorio dei servizi dei centri di aggregazione sociale e ludoteca, assistenza domiciliare ed educativa territoriale , dai quali si evince che per i succitati tre servizi la ditta aggiudicataria risulta essere il Consorzio di cooperative sociali Koiné ONLUS con sede a Cabras via Toscana 28 ;

.- con nota n° 1434 del 27.07.11 l'Unione di Comuni dei Fenici chiede di provvedere in merito alla conferma degli impegni assunti spostando le date di avvio dei tre servizi ovvero ad assumere nuove decisioni relative agli impegni per gli stessi servizi e di comunicare gli impegni assunti e copia autentica degli atti relativi agli stessi;

.- con deliberazione della G.C. n° 88 del 08.09.11 si definivano, tra l'altro , gli ulteriori sotto elencati nuovi indirizzi operativi in merito al trasferimento all'Unione dei Comuni dei Fenici della gestione dei seguenti Servizi per i tempi e importi seguenti :

* CENTRO AGGREGAZIONE SOCIALE E LUDOTECA : PREVISIONE COSTI ANNUALI 2011-2014 AGGIORNATA per il PERIODO 01-10-2011 – 31-08-2014

CAS E LUDOTECA: PREVISIONE COSTI ANNUALI 2011-2014	COSTO COMPLESSIVO	PERIODO
Anno 2011, parte	17.540,00 (comprensivo di Euro 1.594,00 a carico dell'UCF)	da 01.10.2011
Anno 2012	66.000,00 (comprensivo di Euro 6.000,00 a carico dell'UCF)	anno 2012
Anno 2013	66.000,00 (comprensivo di Euro 6.000,00 a carico dell'UCF)	anno 2013
Anno 2014, parte	44.000,00 (comprensivo di Euro 4.000,00 a carico dell'UCF)	al 31.08.2014 (8 mesi)
TOTALE TRIENNIO LORDO	193.540,00 (comprensivo di Euro 17.594,00 a carico dell'UCF)	

* SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE: PREVISIONE COSTI ANNUALI 2011-2014 AGGIORNATA per il PERIODO 01-10-2011 – 31-08-2014

SAD (comunale e ai sensi della L. 162/98): PREVISIONE COSTI ANNUALI 2011-2014	COSTO COMPLESSIVO	PERIODO
Anno 2011, parte	12.912,75 (comprensivo di Euro 1.173,88 a carico dell'UCF) di cui Euro 7.571,55 per SAD comunale e Euro 5.341,20 per SAD ai sensi della L. 162/98	da 01.10.2011
Anno 2012	37.055,70 (comprensivo di Euro 3.368,70 a carico dell'UCF) di cui Euro 20.000,00 per SAD comunale e Euro 17.055,70 per SAD ai sensi della L. 162/98	anno 2012
Anno 2013	37.055,70 (comprensivo di Euro 3.368,70 a carico dell'UCF) di cui Euro 20.000,00 per SAD comunale e Euro 17.055,70 per SAD ai sensi della L. 162/98	anno 2013
Anno 2014, parte	24.703,80 importo presunto proporzionale all'anno precedente comprensivo di Euro 2.245,80 a carico dell'UCF (di cui Euro 11.370,47 se finanziati dalla RAS per L. 162/98 e Euro 13.333,33 SAD comunale)	al 31.08.2014 (8 mesi)
TOTALE TRIENNIO LORDO	111.727,95 (comprensivo di Euro 10.157,08 a carico dell'UCF)	

* SERVIZIO EDUCATIVO TERRITORIALE: PREVISIONE COSTI ANNUALI 2011-2014 AGGIORNATA per il PERIODO 15-09-2011 – 30-06-2014

SET: PREVISIONE COSTI ANNUALI 2011-2014	COSTO COMPLESSIVO	PERIODO
Anno 2011, parte	3.000,00 (comprensivo di Euro 272,72 a carico dell'UCF)	da 15.09.2011 al 31.12.2011
Anno 2012	9.438,91 (comprensivo di Euro 858,08 a carico dell'UCF)	da 01.01.2012 al 31.12.2012
Anno 2013	9.438,91 (comprensivo di Euro 858,08 a carico dell'UCF)	da 01.01.2013 al 31.12.2013
Anno 2014, parte	importo presunto proporzionale all'anno precedente 6.300,00 (comprensivo di Euro 572,72 a carico dell'UCF)	al 30.06.2014 (6 mesi)
TOTALE TRIENNIO LORDO	28.177,82 (comprensivo di Euro 2.561,60 a carico dell'UCF)	

- VISTA la deliberazione del C.C. n° 51 del 28.12.11 avente ad oggetto " Approvazione Programma delle Attività e dei Servizi in forma non associata nel settore socio – assistenziale del Comune di Villaurbana anno 2012 - Approvazione dei prospetti economici riepilogativi delle entrate e delle spese anno 2012 " ;

e dalla quale si evince, tra l'altro, che per la gestione dei seguenti servizi affidata all'UCF è stata prevista la spesa di Euro 10.930,00 per il servizio educativo territoriale (cap. 11805) , la spesa di Euro 66.000,00 per il CAS e Ludoteca (cap. PEG n. 17617) e la spesa di Euro 42.081,00 per il servizio di assistenza domiciliare (cap. 17605) di cui Euro 20.000,00 per il servizio comunale ;

- VISTE le fatture emesse , per la gestione del servizio di assistenza domiciliare comunale e ai sensi della L. 162/98 gestione diretta periodo aprile/maggio '12, dal Consorzio Koiné di Cabras e trasmesse all'UCF di Palmas Arborea nonché al Comune di Villaurbana per il relativo visto da parte dell'Assistente Sociale;

- RITENUTO opportuno procedere alla liquidazione e pagamento della somma complessiva di Euro 3.893,57 per il servizio di ass. domiciliare comunale (Euro 170,53) e ai sensi della L. 162/98 (Euro 3.723,04) a favore dell'UCF a saldo delle succitate fatture emesse per il bimestre aprile/maggio '12 dal Consorzio Koiné di Cabras e regolarmente vistate dall'Assistente Sociale;

- VISTE le fatture relative al periodo marzo/maggio '12 emesse dal Consorzio Koiné di Cabras e trasmesse all'UCF di Palmas Arborea nonché al Comune di Villaurbana per il CAS, LUDOTECA e SET e relative all'integrazione mese di gennaio '12 solamente per CAS e LUDOTECA;

- RITENUTO opportuno procedere alla liquidazione e pagamento della somma complessiva di Euro **16.901,95** per il servizio CAS e ludoteca periodo marzo/maggio '12 e integrazione mese di gennaio '12 (Euro 12.808,80) nonché per il SET periodo marzo/maggio '12 (Euro 4.093,15) a favore dell'UCF a saldo delle succitate fatture emesse dal Consorzio Koiné di Cabras e regolarmente vistate dall'Assistente Sociale;

- VISTA la proposta dell'Assistente Sociale;

- VISTI gli artt. 183 e 184 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

- VISTO** il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;
- VISTO** il regolamento di contabilità;

DETERMINA

1. DI IMPEGNARE a favore dell'Unione dei Comuni dei Fenici la somma complessiva di €. **20.795,52** per la gestione dei seguenti servizi di:

- > CAS e Ludoteca gestiti nel periodo marzo/maggio '12 e integrazione mese di gennaio '12;
- > SET gestito nel periodo marzo/maggio '12;
- > ASSISTENZA DOMICILIARE comunale e ai sensi della L. 162/98 gestito nel periodo aprile/maggio '12;

2. DI LIQUIDARE E PAGARE all'Unione di Comuni dei Fenici della somma complessiva di Euro **20.795,52** per la gestione dei seguenti servizi di :

- > CAS e Ludoteca gestiti nel periodo marzo/maggio '12 e integrazione mese di gennaio '12;
- > SET gestito nel periodo marzo/maggio '12;
- > ASSISTENZA DOMICILIARE comunale e ai sensi della L. 162/98 gestito nel periodo aprile/maggio '12;

2. DI IMPUTARE la somma complessiva di Euro **20.795,52** al Bilancio 2012, nel modo seguente:

- * Euro **12.808,80** Cap. PEG 17617 "Centro di Aggregazione sociale e ludoteca";
- * Euro **4.093,15** Cap. PEG. 11805 "Servizio Educativo Territoriale";
- * Euro **3.893,57** Cap. PEG 17605 "Servizio Ass. Domiciliare comunale e ai sensi della L. 162/98";

4. DI DISPORRE l'invio di copia della presente determinazione al Responsabile del Servizio Finanziario per gli adempimenti di competenza;

5. DI DICHIARARE la presente immediatamente esecutiva.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Rag. Maria Paola Deriu)

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Art. 151 D.Lgs. n° 267/2000 comma 4

Importo della spesa: Euro **12.808,80**

- **Impegno contabile:** n°

Capitolo 17617 del Bilancio 2012

Importo della spesa: Euro **4.093,15**

- **Impegno contabile:** n°

Capitolo 11805 del Bilancio 2012

Importo della spesa: Euro **3.893,57**

- **Impegno contabile:** n°

Capitolo 17605 del Bilancio 2012

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO FINANZIARIO
(Rag. Maria Paola Deriu)

Si attesta che la presente determinazione è stata affissa in copia all'Albo Pretorio e che trovasi in corso di pubblicazione per quindici giorni consecutivi.=

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Rag. Maria Paola DERIU)



COMUNE DI VILLAURBANA
(PROVINCIA DI ORISTANO)
UFFICIO SERVIZI AMMINISTRATIVI

Via Roma 24. - C.A.P. 09080
C.F. - P.ta I.V.A. 00071740955 e-mail: paola.deriu@comune.villaurbana.or.it
Tel. 0783/44104 - 44636
T.fax 0783/44030.

Atto n° 266
del 26.09.2012

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

**OGGETTO: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA PER ABBONAMENTO
RIVISTE BIBLIOTECA COMUNALE ANNO 2010 .=**

L'anno duemilaDODICI addì VENTISEI del mese di SETTEMBRE in Villaurbana, nel proprio ufficio.

PREMESSO

- .- **CHE** con deliberazione del Consiglio Comunale n° 02 del 05.03.2008, esecutiva a termini di legge, è stato approvato il bilancio di previsione 2007, relazione previsionale e programmatica e relativi allegati;
- .-**CHE** con decreto n. 02/2011 del 20/05/2011, il Sindaco conferisce alla Sig.ra Deriu Maria Paola l'incarico per la posizione organizzativa per l'area amministrativa-contabile;
- .- **DATO ATTO** che si rende necessario provvedere al rinnovo dell'abbonamento on line all'Unione Sarda che è tenuto presso la Biblioteca Comunale, al prezzo in offerta di €. 72, 00 contro €. 139,00 degli sorsi anni;
- .- **CHE** si è provveduto a fare l'iscrizione on line, ma che per l'attivazione dello stesso è necessario provvedere al pagamento;
- .- **RITENUTO** di dover provvedere in merito;
- .- **VISTI** gli artt. 183 e 184 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;
- .- **VISTO** il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;
- .- **VISTO** il regolamento di contabilità;

D E T E R M I N A

1. EFFETTUARE l'abbonamento al quotidiano on line UNIONE SARDA al prezzo di €. 72,00;

2. IMPUTARE la spesa di €. 72,00 al Cap. PEG 12050 del Bilancio 2012 - "Biblioteca: Acquisto di beni di consumo e/o materie prime";

3. TRASMETTERE copia della presente determinazione al Responsabile dei Servizi Finanziari per la registrazione contabile della presente.-

4. DI DICHIARARE la presente immediatamente esecutiva

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(Rag. Maria Paola DERIU)

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Art. 151 D.Lgs. n° 267/2000 comma 4

Importo della spesa: Euro 72,00

- **Impegno contabile:** n° _____

Capitolo 12050 del Bilancio 2012

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO FINANZIARIO

(Rag. M. Paola Deriu)

Si attesta che la presente determinazione è stata affissa in copia all'Albo Pretorio e che trovasi in corso di pubblicazione per quindici giorni consecutivi.=

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(Rag. M. Paola Deriu)



COMUNE DI VILLAURBANA

(PROVINCIA DI ORISTANO)

UFFICIO SERVIZI AMMINISTRATIVI

Via Roma 24. - C.A.P. 09080
C.F. - P.ta I.V.A. 00071740955 e-mail: paola.deriu@comune.villaurbana.or.it Tel. 0783/44104 - 44636
T.fax 0783/44030 .

Atto n° 267
del 26.09.2012

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

OGGETTO: LIQUIDAZIONE BOLLETTE TELECOM 5° BIMESTRE 2012.=

L'anno duemila DODICI addì VENTISEI del mese di SETTEMBRE in Villaurbana, nel proprio ufficio.

PREMESSO

- .- CHE con deliberazione del Consiglio Comunale n° 18 del 03.04.2012, esecutiva a termini di legge, è stato approvato il bilancio di previsione 2011, relazione previsionale e programmatica e relativi allegati;
- .- CHE con decreto n. 02/2011 del 20/05/2011, il Sindaco conferisce alla Sig.ra Deriu Maria Paola l'incarico per la posizione organizzativa per l'area amministrativa-contabile;
- .- VISTE le bollette TELECOM ITALIA SPA degli Uffici Comunali ammontante a complessive €. 589,21, della Scuola Elementare di complessive €. 68,00, ddla Scuola Media di complessive €. 36,50, della Biblioteca Comunale di €. 50,00, relative al 5° Bimestre 2012;
- .- RITENUTO di dover provvedere in merito;
- .- VISTO l'art. 184 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;
- .- VISTO il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;
- .- VISTO il regolamento di contabilità;

D E T E R M I N A

1. LIQUIDARE e pagare le bollette telefoniche relative al periodo 4° Bimestre 2012, nel modo seguente:

- €. 589,21 relative alle bollette telefoniche degl Uffici comunali al Cap. PEG 7200 del Bilancio 2012 – “Spese telefoniche per gli Uffici;
- €. 68,00 relative alla bolletta telefonica della Scuola Elementare al Cap. PEG 11100 del Bilancio 2012 – “Scuola Elementare: prestazioni di servizio” –;

- €. 36,50 relative alla bolletta telefonica della Scuola Media al Cap. PEG 11450 del Bilancio 2012- “Scuola Media: prestazioni di servizio” -;
- €. 50,00 relative alla bolletta telefonica della Biblioteca comunale al Cap. PEG 12120 del Bilancio 2012 – “Spese telefoniche per la Biblioteca”;

3. TRASMETTERE copia della presente determinazione al Responsabile dei Servizi Finanziari per la registrazione contabile della presente.-

4. DI DICHIARARE la presente immediatamente esecutiva

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Rag. Maria Paola DERIU)

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Art. 151 D.Lgs. n° 267/2000 comma 4

Importo della spesa: €. 589,21

- **Impegno contabile:** n° _____

Capitolo 7200 del Bilancio 2012 –

Importo della spesa: €. 68,00

- **Impegno contabile:** n° _____

Capitolo 11100 del Bilancio 2012 –

Importo della spesa: €. 36,50

- **Impegno contabile:** n° _____

Capitolo 11450 del Bilancio 2012

Importo della spesa: €. 50,00

- **Impegno contabile:** n° _____

Capitolo 12120 del Bilancio 2012

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO FINANZIARIO

(Rag. M. Paola Deriu)

Si attesta che la presente determinazione è stata affissa in copia all'Albo Pretorio e che trovasi in corso di pubblicazione per quindici giorni consecutivi.=

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(Rag. Maria Paola DERIU)



COMUNE DI VILLAURBANA
(PROVINCIA DI ORISTANO)
UFFICIO SERVIZI AMMINISTRATIVI

Via Roma 24. - C.A.P. 09080
C.F. - P.ta I.V.A. 00071740955 e-mail: paola.deriu@comune.villaurbana.or.it Tel. 0783/44104 - 44636
T.fax 0783/44030

Atto n° 268
del 26.09.2012

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

**OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO LIBRI AD USO DEGLI UFFICI -
DITTA MAGGIOLI – CIG Z26069E56B -**

L'anno duemila DODICI addì VENTISEI del mese di SETTEMBRE in Villaurbana, nel proprio ufficio.

PREMESSO

- .- **CHE** con deliberazione del Consiglio Comunale n° 18 del 03.04.2012, esecutiva a termini di legge, è stato approvato il bilancio di previsione 2012, relazione previsionale e programmatica e relativi allegati;
- .- **CHE** con decreto n. 02/2011 del 20/05/2011, il Sindaco conferisce alla Sig.ra Deriu Maria Paola l'incarico per la posizione organizzativa per l'area amministrativa-contabile;
- .- **CONSIDERATO** che il Messo Comunale e l'ufficio Ragioneria del Comune hanno necessità ciascuno di un libro rispettivamente : 1) Il Messo Comunale e 2) Il Patto di stabilità interno per gli EE.LL.;
- .- **VISTO** il preventivo di spesa presentato dalla Ditta MAGGIOLI di Santarcangelo di Romagna per la fornitura di n. 2 testi che trattano gli argomenti suddetti di complessive €. 118,00 IVA e trasporto compresi;
- .- **DATO ATTO** il ricorso alla trattativa privata con la suddetta Ditta è giustificato dal fatto che gli Uffici da tempo utilizzano pratiche complete dalla Maggioli;
- .- **RILEVATO** che gli stampati vengono forniti in tempo utile;
- .- **RITENUTO** il prezzo congruo e vantaggioso sia sotto l'aspetto economico e sia per la qualità delle pubblicazioni;
- .- **VISTO** l'art. 183 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;
- .- **VISTO** il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;
- .- **VISTO** il regolamento di contabilità;

D E T E R M I N A

1. DI IMPEGNARE la somma di €. 118,00 comprensiva di spese di trasporto, per l'acquisto dalla Ditta Maggioli Modulgrafica di Santarcangelo di Romagna di n. 2 testi ad uso dell'Ufficio Messo Comunale e dell'Ufficio Ragioneria;

- 2. FAR FRONTE** alla spesa di €. 118,00 con il cap. PEG 6400 del Bilancio 2012, “Servizi generali: Acquisto di beni di consumo e/o materie prime”;
- 3. DI DISPORRE** l’invio di copia della presente determinazione al Responsabile del Servizio Finanziario per gli adempimenti di competenza.
- 4. DI DICHIARARE** la presente immediatamente esecutiva

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Rag. Maria Paola Deriu)

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Art. 151 D.Lgs. n° 267/2000 comma 4

Importo della spesa: Euro 118,00

- **Impegno contabile: n° _____**
- Capitolo 6400 del Bilancio 2012

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO FINANZIARIO
(Rag. M. Paola Deriu)

Si attesta che la presente determinazione è stata affissa in copia all'Albo Pretorio e che trovasi in corso di pubblicazione per quindici giorni consecutivi.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Rag. Maria Paola Deriu)



COMUNE DI VILLAURBANA

(PROVINCIA DI ORISTANO)

UFFICIO SERVIZI AMMINISTRATIVI

Via Roma, n. 24. - C.A.P. 09080
C.F. - P.ta I.V.A. 00071740955 e-mail: paola.deriu@comune.villaurbana.or.it Tel. 0783/44104 - 44636
T.fax 0783/44030.

Atto n° 269
del 26.09.2012

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO BASI PER MINIGONFALONI - CIG Z0A06878FB-

L'anno duemila DODICI addì VENTISEI del mese di SETTEMBRE in Villaurbana, nel proprio ufficio.

PREMESSO

- .- **CHE** con deliberazione del Consiglio Comunale n° 18 del 03.04.2012, esecutiva a termini di legge, è stato approvato il bilancio di previsione 2012, relazione previsionale e programmatica e relativi allegati;
- .- **CHE** con deliberazione di Giunta Municipale n° 36 del 06.04.2010, esecutiva a termini di legge, è stato approvato il Piano di Gestione Esecutivo - P.E.G. 2010 e che con il medesimo atto i responsabili dei servizi sono stati autorizzati ad adottare gli atti di gestione finanziaria relativi alle spese connesse alla realizzazione degli obiettivi, oltre che a procedere all'esecuzione delle spese nel rispetto della normativa vigente in materia di appalti e di prestazioni di servizi con le modalità previste dai regolamenti e leggi vigenti;
- .-**CHE** con decreto n. 02/2011 del 20/05/2011, il Sindaco conferisce alla Sig.ra Deriu Maria Paola l'incarico per la posizione organizzativa per l'area amministrativa-contabile;
- .- **VISTA** la propria precedente determinazione n. 103 del 23.04.2012, con la quale si impegnava con la Ditta REPARTO ARALDICA di Orrù Sandro di Monserrato la somma complessiva di €. 1.075,69 per l'acquisto di n. 3 bandiere (Sardegna, Italia ed Europa) per esterno e n. 50 minigonfaloni Comunali realizzati in PVC finemente ricamato con raffigurazione dello stemma comunale completo di scudo corona frone e decorazioni esteriori come da decreto di concessione gonfalone delle dimensioni di cm. 20 x 30;
- .- **DATO ATTO** che la fornitura è stata regolarmente effettuata, ma a seguito della stessa ci si è resi conto che non sono state ordinate le basi per i minigonfaloni;
- .- **CHE** pertanto è stato chiesto il preventivo di spesa alla Ditta REPARTO ARALDICA di Orrù Sandro di Monserrato, il quale in data 07/08/2012 ha presentato l'offerta per n. 50 basette da tavolo, cromata cm. 40 1 posto ad €. 5,50 cadauna + IVA al 21%, per complessive €. 332,75;
- .- **RITENUTO** di dover pertanto provvedere ad assumere il necessario impegno di spesa;
- .- **VISTO** l'art. 183 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;
- .- **VISTO** il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;
- .- **VISTO** il regolamento di contabilità;

D E T E R M I N A

1. DI IMPEGNARE con la Ditta REPARTO ARALDICA di Orrù Sandro di Monserrato la somma complessiva di €. 332,75 per l'acquisto di n. 50 50basette da tavolo, cromata cm. 40, 1 posto, per sorreggere i minigonfaloni;

2. IMPUTARE la spesa di €. 332,75 al Cap. PEG 6400 del Bilancio 2012 – “Servizi Generali: Acquisto di Beni di consumo e/o materie prime” –che presenta sufficiente disponibilità -

3. TRASMETTERE copia della presente determinazione al Responsabile dei Servizi Finanziari per la registrazione contabile della presente.-

4. DI DICHIARARE la presente immediatamente esecutiva

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(Rag. Maria Paola DERIU)

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Art. 151 D.Lgs. n° 267/2000 comma 4

Importo della spesa: €. 332,75

- **Impegno contabile:** n° _____

Capitolo 6400 del Bilancio 2012

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO FINANZIARIO

(Rag. M. Paola Deriu)

Si attesta che la presente determinazione è stata affissa in copia all'Albo Pretorio e che trovasi in corso di pubblicazione per quindici giorni consecutivi.=

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(Rag. Maria Paola Deriu)